



Aftale om budget 2017-2020

Der er den 26. september 2016 indgået aftale mellem alle Byrådets partier om Egedal Kommunes budget 2017-2020¹.

 Willy R. Eliassen Borgmester	 Jens Jørgen Nygaard Konservative Folkeparti	 Ib Sørensen Socialdemokraterne
 Karsten Søndergaard Venstre	 Peter Hansen Socialistisk Folkeparti	 Rikke Mortensen Radikale Venstre
 Bendt Tranekjær Rasmussen Liberal Alliance	 Peter Rosgaard Henningsen Dansk Folkeparti	

¹ Budgetaftalen er indgået under forudsætning af, at aftalen ikke kommer i konflikt med KL's faseopdelte budgetproces og de samlede budgetvilkår for alle landets kommuner.

Aftalen

Budgetforslaget 2017-20 er dannet på grundlag af serviceniveauet i budget 2016-19, korrigeret for ændringer og forventede pris- og løn-fremskrivninger i 2017, som også blev præsenteret på Byrådets budgetseminar 2. september 2016.

Kommunens økonomi er fortsat presset af, at udgifterne er for høje i forhold til indtægterne. Demografiudviklingen på især ældreområdet samt en øget kompleksitet på sundhedsområdet og det specialiserede socialområde, betyder at aktiviteterne og derved udgifterne på disse områder stiger kraftigt både i indeværende budgetår 2016 og i budgetforslaget for 2017-20.

Det betyder, at der er problemer ved at finansiere en videreførelse af serviceniveauet fra 2016. Hertil kommer, at kommunens relative andel af den samlede serviceramme for alle kommuner vil blive overskredet med heraf følgende risiko for at blive sanktioneret efter budgetloven – dvs. at 60% af overskridelsen skal indbetales til staten og 40% af overskridelsen modregnes i det samlede bloktilskud.

Problemstillingen er ikke ny og Byrådet har derfor i 2014 iværksat effektiviseringsprogrammet "Parat til fremtiden" som skal munde ud i en varig effektivisering på 125 mio. kr. i årseffekt fra 2018. Således er der i det administrative budgetforslag for 2017 budgetteret effektiviseringsgevinster på i alt 90,7 mio. kr. i 2017 (i 2015 prisniveau). Herudover er der budgetteret med omlægninger og effektiviseringer indenfor bl.a. det specialiserede socialområde.

Endvidere har Byrådet vedtaget reduktioner i serviceniveauet i tidligere år.

Alligevel er driftsbudgettet 2017 i det administrative budgetforslag ikke i balance, men denne ubalance oprettes i løbet af budgetperioden. De største udgiftsstigninger hænger bl.a. sammen med befolkningens stigende alder, som giver behov for flere specialiserede ydelser, flere komplekse problemstillinger hos familier og flere hospitalsindlæggelser. Endvidere er skatteindtægterne faldet med netto 25 mio. kr. i forhold til det forventede provenu.

Derfor er denne budgetaftale kendetegnet ved reduktion af serviceudgifterne i 2017. Reduktionen dækker ikke det fulde økonomiske behov. Forligspartierne er enige om ikke at gå videre i 2017 end aftalens reduktioner, og forudsætter derfor, at de stående udvalg med ansvar for fol-

keskolen får tid til at overveje og stille forslag om struktur- og kvalitetsudvikling, der kan få virkning i 2018 for et nærmere angivet beløb. Organisering og tidsplaner fastlægges i dialog mellem udvalgsformændene, borgmesteren og direktionen senest i november 2016.

Den manglede finansiering tilvejebringes ved ikke at have en budgetsikkerhedspulje i 2017. Det forudsætter, at der ikke meddeles kassefinansierede tillægsbevillinger i løbet af budgetåret. Evt. tillægsbevillinger skal således finansieres ved kompenserende besparelser.

Med de reduktioner der er vedtaget ligger de samlede serviceudgifter 6 mio. kr. under den teknisk udmeldte serviceramme i 2017 og der forventes et overskud på driftsbalancen på 110 mio. kr.

Kassebeholdningen ultimo 2017 forventes at være 97 mio. kr.

En del ønskede anlæg- og vedligeholdelsesarbejder er udskudt fra 2017 til 2018. Hvis kassebeholdningen øges på grund af nettoindtægter fra grund- eller ejendomssalg, kan udskudte anlægs- og vedligeholdelsesarbejder sættes i gang.

Budgettet overholder ikke Byrådets økonomiske politik i 2017, men lever stort set op til denne fra 2018. Byrådet skal senest i 2017 revidere den økonomiske politik.

Tabel 1: Status ift. Byrådets Økonomiske politik

Mio. kr.	Byrådets mål	2017	2018	2019	2020
Serviceramme (udmeldt serviceramme for 2017 er 1.802)	Skal overholdes	1796	1787	1779	1786
Anlægsramme*	60 - 100	103	101	98	61
Driftsbalance*	175	110	166	166	182
Kassebeholdning*	100-125	97	136	180	251

Note 1: de med * markerede tal er målsætninger fra kommunens økonomiske politik. Øvrige tal er udmeldt fra KL for 2017, som også anvendes i overslagsårene.

Note 2: Anlægsrammen vedrører skattefinansierede anlægsudgifter, dvs. ekskl. brugerfinansierede anlægsudgifter (f.eks. affaldsområdet).

Note 3: Der er i budgetforslagstallene indregnet de tillægsbevillinger, der er godkendt af Byrådet den 31. august 2016 samt 4. runde tekniske korrektioner. Der vil ske marginale ændringer af budgettallene, når budgetforslaget indarbejdes i økonomisystemet.

Budgetbemærkninger

- 2017 anses som udviklings- og planlægningsår for skoleområdet. Aktiviteterne skal munde ud i konkrete planer for udvikling, optimering og kvalitetssikring af området, således at de samlede serviceudgifter på området er reduceret fra 2018. Reduktionen skal ikke påvirke serviceniveau på SFO- og klub-området.
- Der skal generelt udvises tilbageholdenhed med brug af ekstern rådgivning og anvendelse af eksterne puljemidler ved både anlægs- og driftsopgaver. Der er indlagt en generel besparelse på området og der skal endvidere fremlægges en uddybende analyse af forbruget, som skal behandles i fagudvalgene primo 2017.
- For at opnå et bedre overblik over aktuelle og forventede grund- og ejendomssalg og tilsvarende byggemodningsudgifter mv. skal der udarbejdes en særlig oversigt over disse forhold.
- Der er indgået aftaler i bestyrelserne i kommunens § 60-selskaber (IT-Forsyningen, Center For Tandregulering og Hjælpe-middeldepotet) om reduktioner i de samlede driftsudgifter på mellem 3 og 4 pct.

Aftalens hovedpunkter fremgår af bilaget "Budgetforslag 2017-20".